Приложение 3 к Инструкции об организации и осуществлении валютно-обменных операций в Донецкой Народной Республике

**Перечень**

**обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении валютно­обменной операции**

1. Сведения, подлежащие отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении валютно-обменной операции:
2. Наименование банка (финансового учреждения) или наименование отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию.
3. Номер отделения банка или код финансового учреждения (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию, в соответствии с Реестром финансовых учреждений.
4. Адрес местонахождения банка (финансового учреждения) или наименование отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), в котором осуществляется валютно-обменная операция.
5. Порядковый номер проводимой валютно-обменной операции, указанный в Реестре валютно-обменных операций.
6. Дата и время совершения валютно-обменной операции, указанные в Реестре валютно-обменных операций.
7. Название операции (покупка, продажа).
8. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - при проведении идентификации физического лица в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, и по просьбе физического лица.
9. Наименование, серия и номер (при их наличии) документа, на основании которого была осуществлена идентификация физического лица.
10. Курс валюты.
11. Сумма и наименование принятой наличной валюты.
12. Сумма и наименование выданной наличной валюты.
13. Подпись кассового работника.
14. Оттиск штампа банка (финансового учреждения) или отделения банка (обособленного подразделения финансового учреждения), осуществляющего валютно-обменную операцию.
15. По усмотрению банка (финансового учреждения) в подтверждающем документе могут отражаться иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.

Заместитель Председателя Ю.А. Дмитренко